

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 72
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

Primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, reuniu-se ordinariamente, à **distância** (por princípio de economicidade), o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise das Atas dos Colegiados do GHC. 2 - Relato sobre a situação dos imóveis do GHC. 3 - Análise do Fluxo de Caixa do GHC - 10/2023. 4 - Análise dos Restos a Pagar - 10/2023. 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 10/2023. 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidades - 09/2023. 7 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 8 - Informes sobre o inclusão do GHC no SIAPE. 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 09/2023. 10 - Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC - 09/2023. 11 - Análise dos Indicadores de Produtividade do GHC. 12 - Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 09/2023. 13 - Análise da Regularidade Fiscal - 09/2023". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação do Conselheiro Fiscal Representante da Secretaria do Tesouro Nacional - André de Araújo Melo (Suplente), e Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente), e pelo Grupo Hospitalar Conceição, como convidados: João Constantino Pavani Motta (Diretor Administrativo e Financeiro), Volnei Ferreira de Castilhos, e João Verner Juenemann (Representando o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição), Rogério Sele da Silva (Apoio Técnico à Diretoria), Gilberto Faturi Gindri (Gerência de Auditoria Interna), Janice de Freitas Cardoso (Gerência Financeira), Rozelaine da Silva Eduardo Ziegelmann, Fernando da Cunha Soares (Gerência de Governança), Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto (Gerência de Gestão de Pessoas), Roberto Jonathan Penha Salles (Assessoria Jurídica), e Neury João Moretto (Gerência de Suprimentos). Inicialmente registrou-se o recebimento dos documentos dos itens constantes na Ordem do Dia, da convocação.

Registrada também, a não realização da reunião deste Conselho, no mês de novembro, aprazada para o dia trinta, devido a imprevisto para os Conselheiros Fiscais, representantes do Ministério da Saúde.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS, SE MANIFESTARAM:

- 1 - Análise das Atas dos Colegiados do GHC, pelas suas aprovações.
- 2 - Relato sobre a situação dos imóveis do GHC, pelo rigoroso acompanhamento da tramitação dos documentos
- 3 - Análise do Fluxo de Caixa do GHC - 10/2023, pela inclusão das despesas orçamentários proveniente de quota, além dos recebimentos por Programação Financeira, bem como pela sua realização pelo valor bruto.
- 4 - Análise dos Restos a Pagar - 10/2023, pela recomendação de que sejam envidados esforços para reduzir este tópico, aos moldes do que foi procedido no ano anterior..
- 5 - Análise da Execução Orçamentária de Investimentos - 10/2023, adoção de todas as providências necessárias, para a utilização, no presente exercício, de todos os recursos orçamentários desta Instituição, e assim evitar sua devolução, ao final do ano, para o Ministério da Saúde.
- 6 - Análise das principais licitações, dispensas e inexigibilidades - 09/2023, pela estrita observância do disposto na Lei nº 13.303/16, inclusive para os processos de inexigibilidade.

- 7 - Acompanhamento do monitoramento dos pontos levantados nos Relatórios da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC, pela recomendação de que a Diretoria dê o suporte de pessoal necessário à Auditoria Interna para a execução de seu Plano Anual de Trabalho, bem como revise a posição de cancelamento de trabalhos, deixando-os em suspenso.
- 8 – Informes sobre o inclusão do GHC no SIAPE, pela celeridade na referida migração.
- 9 - Monitoramento das Horas Extraordinárias - 09/2023, pela recomendação de estabelecimento de rigoroso controle sobre as horas extraordinárias executadas e a produção assistencial.
- 10 – Análise do passivo trabalhista e passivo contingente do GHC – 09/2023, pela recomendação da adoção de medidas rigorosas para aumentar a frequência de suas testemunhas nas demandas em que parte, bem como a adoção de medidas administrativas que resultem na redução das condenações dos pedidos mais frequentes e de maior valor.
- 11– Análise dos Indicadores de Produtividade do GHC, pela recomendação de cientificar aos Gerentes das respectivas áreas do resultado dos Indicadores, além de exigir o acompanhamento da relação produção versus número de horas extraordinárias realizadas..
- 12- Análise do Balancete Patrimonial e da Demonstração do Resultado - 09/2023, pela sua aprovação.
- 13- Análise da Regularidade Fiscal – 09/2023, pela adoção de providências para mantê-la atualizada.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente resumo extraído da ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal